



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 30 de mayo de 2024																
Unidad:	Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos - GOESH																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	128122-2024																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	HAS LTDA																
NIT del contratista:	8040006733																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo Marco de Precios																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 34.070.000,00																
Total:	\$ 34.070.000,00																
Plazo de ejecución:	31/05/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/05/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia DICAR Facativá Cundinamarca																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u>X</u>	No																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRES FELIPE MUÑOZ HURTADO responsable del Componente de Logística del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos																
Fecha de entrega certificada:	27 de mayo del 2024																

M. 16324.
 P. 44524.
 O. 108924.

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

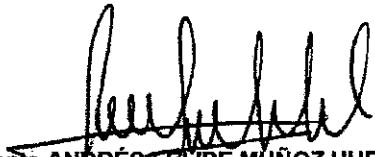
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	GOESH	--	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH".	\$ 34.070.000,00	\$ 34.070.000,00	No	\$ 34.070.000,00
Acta de recepción de bienes		sí aplica, acta Nro. 011 del 30 de mayo 2024					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE- 5627	29/05/2024	\$ 34.070.000,00	N/A	\$ 34.070.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 34.070.000,00	\$ 34.070.000,00	\$ 34.070.000,00

concepto de cumplimiento en el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH", el contratista realizó las actividades relacionadas en cumplimiento al objeto de la orden de compra.

OBSERVACIONES: Ninguna.

Atentamente,



Subintendente ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO
Supervisor orden de compra 128122-2024

Anexo: SI

Avenida Circunvalar con Carrera 24
Teléfonos: 3102134546
dicar.goesh-goesh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5627

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006084 de 01/06/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		facturacion@forpo.gov.co					
NIT	860020227 0	DIRECCIÓN	CR 66A 43 18	CIUDAD	Bogota D.C.			
FECHA FACTURA	29/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	28/06/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	105170	CARPETA DE CARTÓN OFICIO YUTE	350	Und.	672	19%	128	235.294
2	132863	BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	100	Und.	2.353	19%	447	235.294
3	121756	CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA	100	Und.	3.361	19%	639	336.134
4	132535	GANCHO MARFIL LEG PLAST BOLSA X 20 E	150	Und.	3.529	19%	671	529.412
5	134858-BISEL	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISEL NEGRO X UNIDAD	50	Und.	1.849	19%	351	92.437
6	1087402	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	100	Und.	3.529	19%	671	352.941
7	134863N	MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL	100	Und.	1.513	19%	287	151.261
8	T544-KIT	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T544120-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Negro T544220-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Cyan T544320-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Magenta T544420-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Amarillo	40	Und.	168.067	19%	31.933	6.722.689
9	157109	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO #12	500	Und.	5.042	19%	958	2.521.008
10	154357	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X 10	50	Und.	15.294	19%	2.906	764.706
11	82083	FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	50	Und.	4.622	19%	878	231.092

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL

28.630.252

DESCUENTO

0

IVA

5.439.748

TOTAL DE LA OPERACIÓN

34.070.000

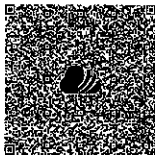
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 128122
#S15-12-01-000;128122-2024;facturacion@forpo.gov.co#S

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 15:57:43



Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 5627**

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL				facturacion@forpo.gov.co			
NIT	860020227 0	DIRECCIÓN	CR 66A 43 18	CIUDAD	Bogota D.C.			
FECHA FACTURA	29/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	28/06/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	MarfilCarta	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	810	Und.	15.546	19%	2.954	12.592.437
13	MarfilOficio	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	200	Und.	17.647	19%	3.353	3.529.412
14	133448	GRAPA MARFIL GALVANIZADA STD 26/6	100	Und.	3.361	19%	639	336.134

Total líneas o ítems: 14

Valor en Letras

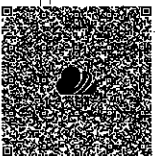
TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 28.630.252**DESCUENTO 0****IVA 5.439.748****TOTAL DE LA OPERACIÓN 34.070.000****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 128122
#S15-12-01-000;128122-2024;facturacion@forpo.gov.co#S

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 15:57:43



Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**



Bucaramanga, 21 de junio de 2024

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos
Bogotá D.C.

Asunto: AUTORIZACION DE EXONERACION DE COBRO DE INTERESES

Respetados señores, reciban un cordial saludo


RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ, mayor en edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda. Persona jurídica de Derecho privado, identificada con Nit 804.00.673-3, contratista ejecutor de la Orden de compra No.128122 ejecutada dentro de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano Grandes Superficies, de la forma más atenta me permito manifestar que:

Por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., Autorizamos la exoneración de cobro de intereses de la Factura FVE5627, sin ningún tipo de reclamación a la entidad de la Orden de Compra en Mención.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
Representante Legal
Hardware Asesorías Software Ltda.

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
ALMACÉN DE INTENDENCIA**

Recepción de bienes No. 006

Ciudad y Fecha: Facatativá, 17 de mayo 2024

Hora: 15:00

Lugar: Almacén de Intendencia DICAR.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 15:00 horas del día 17 de mayo del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DICAR, el señor Subintendente ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO Responsable Logística Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, supervisor de la orden de compra 128118 y el señor Intendente Jefe JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO Almacenista DICAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 128118 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH - PANAMERICANA"; celebrado con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT. 830037946-3, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.


CONTRATO: orden de compra 128118.

Plazo de ejecución de la orden de compra 31 de mayo 2024, Cumplió: SI X NO _____

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

FACTURA ELECTRÓNICA: N° 001-180049 del 17-05-2024

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA 19%
1	COMPRA	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	50		\$ 2.450,00	\$ 122.500,00
2	COMPRA	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFORACIONES cod: 900512680	500		\$ 6.545,00	\$ 3.272.500,00
3	COMPRA	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701	800		\$ 190,00	\$ 152.000,00
4	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 cod: 8490693	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
5	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 cod: 8490697	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
6	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 cod: 8007934	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
7	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 cod: 8007935	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
8	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 cod: 8007938	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
9	COMPRA	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 cod: 900501327	50		\$ 11.579,00	\$ 578.950,00
10	COMPRA	GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	50		\$ 8.449,00	\$ 422.450,00
11	COMPRA	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872	50		\$ 1.892,00	\$ 94.600,00

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

12	COMPRA	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS C/ESFERO cod: 900521508	20		\$ 54.145,00	\$ 1.082.900,00
13	COMPRA	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS cod: 8490854	4		\$ 4.927,00	\$ 19.708,00
14	COMPRA	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO cod: 900516194	20		\$ 22.967,00	\$ 459.340,00
15	COMPRA	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	20		\$ 10.190,00	\$ 203.800,00
16	COMPRA	GSF01-CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ROLLO X500MT cod: 8503123	25		\$ 52.479,00	\$ 1.311.975,00
17	COMPRA	GSF01-LIBRETA ANOTACIONES 910-OK NORMA cod: 900520629	150		\$ 8.925,00	\$ 1.338.750,00
18	COMPRA	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637	500		\$ 988,00	\$ 494.000,00
19	COMPRA	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO cod: 8013684	300		\$ 38.318,00	\$ 11.495.400,00
20	COMPRA	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER cod: 8373038	50		\$ 22.015,00	\$ 1.100.750,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _____ NO _____, Observaciones:
- Entrega Total: SI _____ NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI _____ NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: Se reciben los elementos de la orden de compra 128118 para darles el respectivo ingreso, toda vez que el señor supervisor del contrato recibe, verifica y da el aval para su aceptación y trámite correspondiente.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

Página 3 de 3

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 18-05-2020

Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI


NO

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO	ALMIN-DICAR	Almacenista Intendencia DICAR	
SI.	ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO	DICAR-GOESH	Supervisor orden de compra	

 Fondo Rotatorio de la Policía	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGISTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 4

FECHA: 03-07-2024

No. 017-2024

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH.

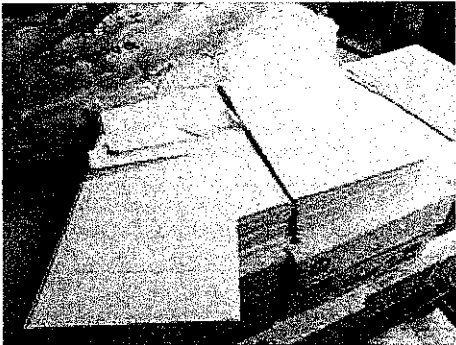

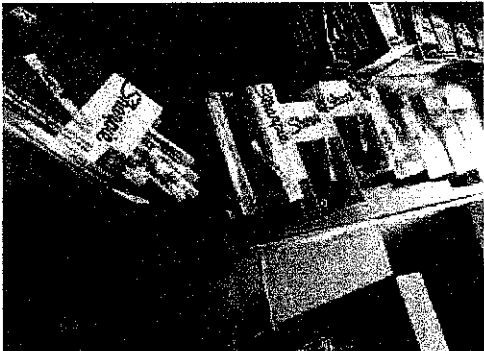



No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 128122-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAS LTDA
CARGO C.I.: GOESHACD01-2023	FECHA RECEPCIÓN: 1. Se recepciona bajo el Formato de Recepción de Bienes de la Dirección y Seguridad Rural, Almacén de Intendencia de fecha 30 de mayo 2024, con numero de acta No. 011.
OBSERVACIONES: Según Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios, el supervisor da constancia de la entrega de los elementos con fecha 30 de mayo de 2024, los documentos fueron allegados mediante correo electrónico.	

FACTURA 5627				
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	350	CARPETA DE CARTÓN OFICIO YUTE	\$ 672	\$ 235.294
2	100	BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	\$ 2.353	\$ 235.294
3	100	CARPETA PARA ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA	\$ 3.361	\$ 336.134
4	150	GANCHO MARFIL LEG PLAST BOLSA X 20 E	\$ 3.529	\$ 529.412
5	50	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISEL NEGRO X UNIDAD	\$ 1.849	\$ 92.437
6	100	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	\$ 3.529	\$ 352.941
7	100	MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL	\$ 1.513	\$ 151.261
8	40	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T544120-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentación 65ML Negro T544220-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentación 65ML Cyan T544320-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentación 65ML Magenta T544420-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentación 65ML Amarillo	\$ 168.067	\$ 6.722.689
9	500	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO #12	\$ 5.042	\$ 2.521.008
10	50	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X 10	\$ 15.294	\$ 764.706
11	50	FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	\$ 4.622	\$ 231.092
12	810	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	\$ 15.546	\$ 12.592.437
13	200	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	\$ 17.647	\$ 3.529.412
14	100	GRAPA MARFIL GALVANIZADA STD 26/6	\$ 3.361	\$ 336.134

492

SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 28.630.252
IVA 19%	\$ 5.439.748
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$ 34.070.000
COMISIÒN FORPO GOESHACD01-2023 4% (\$34.070.000,00)	\$ 1.362.800
VALOR TOTL INCLUIDA COMISIÒN FORPO	\$ 35.432.800

ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

<p>CARPETAS BLANCAS</p> 	<p>PAPEL FOMI</p> 
<p>MARCADORES SHARPIE</p> 	<p>MARCADOR PERMANENTE</p> 
<p>BANDERITAS</p> 	<p>CAJAS DE ARCHIVO</p> 

HCC

FOMI X PLIEGOS



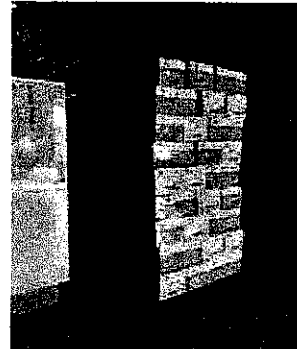
GANCHOS



GRAPAS



PAPEL TAMAÑO CARTA



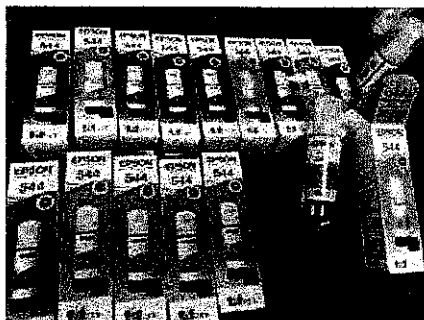
PAPEL



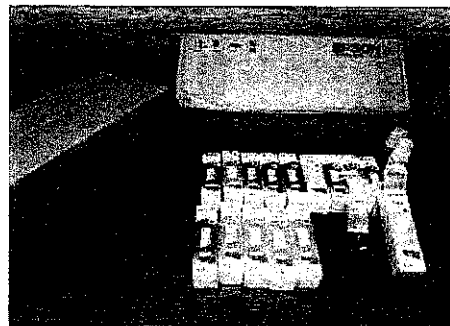
PAPEL TAMAÑO OFICIO



TINTAS



TINTAS



4/10



CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.


1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2. Hardware Asesorías Software Ltda., no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Importenta.

Por lo anterior me permito certificar que HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 17 días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga
T.P. 32.585-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E0796F20F62BFE00

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.839.770

BELTRAN VARGAS

APELLIDOS

RUTH BEATRIZ

NOMBRES



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1957

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G. S. RH

F

SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A:2700100-00147567-F-0037839770-20060123

0009622930A 1

0910006590

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



32585-T

RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770

RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DEL 30/04/1992



278393

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

40394



Identificación Píblica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

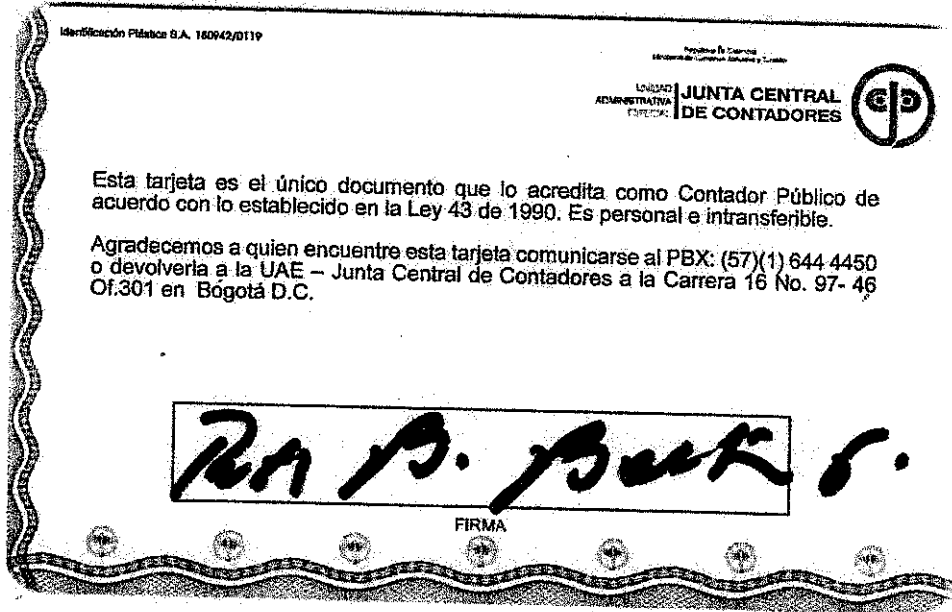


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ruth B. Beltran V.

FIRMA





RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-20
FECHA DE PAGO:	2024-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30184257
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30184257
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.600	\$ 438.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.300	\$ 243.300
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.608.000	\$ 4.608.000
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 734.300	\$ 734.300
EPS046	800914254	SALUD MIA EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.700	\$ 220.700
Subtotal Salud			5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.244.900	\$ 6.244.900
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.361.600	\$ 2.361.600
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.117.200	\$ 3.117.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.113.600	\$ 1.113.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.752.100	\$ 7.752.100
Subtotal Pensión			4	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 14.344.500	\$ 14.344.500
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.012.000	\$ 1.012.000
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.012.000	\$ 1.012.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
CCF38	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.302.700	\$ 3.302.700
Subtotal CCF			2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.437.100	\$ 3.437.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 26.598.500	\$ 26.598.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2024
----------------------------------	------------

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14965756860



(415)7707212489984(8020) 000001496575686 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 1 27. Fecha expedición
 Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
 36. Nombre comercial HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP 37. Sigla HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Santander 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
 41. Dirección principal CR 36 46 104 BRR SAN PIO
 42. Correo electrónico claudia.sanchez@hasltda.com
 43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 3 4 2 3 8 6 8 5 45. Teléfono 2 3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 4 1	1 9 9 5 0 8 1 7	4 6 5 1	1 9 9 5 0 8 1 7	3 5 3 0 4 3 2 2			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 1 0 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5
 03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad
 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
 07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico
 10- Obligado aduanero 65- Informante de Beneficiarios Finales
 14- Informante de exogena
 15- Autorretenedor
 33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
 57. Modo
 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 12 - 01 / 17 : 37: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2018. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO
 985. Cargo Representante legal Certificado



Bucaramanga, 21 de junio de 2024

Señores

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos
Bogotá D.C.

Asunto: AUTORIZACION DE EXONERACION DE COBRO DE INTERESES

Respetados señores, reciban un cordial saludo

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ, mayor en edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda. Persona jurídica de Derecho privado, identificada con Nit 804.00.673-3, contratista ejecutor de la Orden de compra No.128122 ejecutada dentro de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano Grandes Superficies, de la forma más atenta me permito manifestar que:

Por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., Autorizamos la exoneración de cobro de intereses de la Factura FVE5627, sin ningún tipo de reclamación a la entidad de la Orden de Compra en Mención.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
Representante Legal
Hardware Asesorías Software Ltda.